

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2010 104 No FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 			
101 RUC 21001122001 102 RAZON SOCIAL ASOCIACION DE INGENIEROS 103 EXPEDIENTE 					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1,301.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 41,273.77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,235.14	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 41,273.77		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 10,036.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2,221.00		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2,710.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 2,710.37	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 30.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 433.30		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,240.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,510.29		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 30.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 13,023.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 10,343.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 4,442.77		
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	404 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGERIBLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 5,200.10		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 200.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 10,343.73	GASTOS DE GESTION	763 1,324.00		
41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	764 2,121.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 200.00		
DEPRECIACION DE BIENES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	INGRESOS Y COMISIONES	LOCALS	770 -	
TOTAL DEL PASIVO	417 10,343.73	AL EXTERIOR	771 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	772 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773 21,110.30		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774 31.30		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 13,432.35		
RESERVAS	504 144.04	776 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 1,120.37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 247.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779 417.30		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 460.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2,653.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 417.30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 13,023.41	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 34.30		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521 28.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 519.10		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 34.30		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806 417.30			
(1) GASTOS NO OPERACIONALES		807 -			
EN EL PAIS		808 -			
EN EL EXTERIOR		809 -			
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -			
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811 -			
(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -			
(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -			
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812		814 344.94			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 86.23			
(6) ANTICIPOS		816 15.31			
(7) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 -			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 56.67			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		820 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES		821 -			
COMPENSACION DOLARES		822 -			
U.S. \$ 58.63		823 -			
U.S. \$ -		824 -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOPIEJO
REGISTRO DE SOCIEDADES
M. Maryuri Cedeño de Rodríguez